

NATBONY REPLY DECLARATION
EXHIBIT 36

Original – Agencia
Copia – Corresp. Hac.
Copia - Área
PRIFAS

Aut. de Carreteras y Transp.
Agencia

Negociado de Cuentas	<input type="checkbox"/>
Negociado de Intervenciones	<input type="checkbox"/>
Área del Tesoro	<input type="checkbox"/>
Otro _____	<input type="checkbox"/>

OK

HOJA DE CONTROL – PRIFAS

Número: 15000017 Fecha de Origen (Agencia): 1/14/2015 Número de SC: 735
 (YYYY AAA 123456) (MM DD AAAA) (SC_____)

Núm.	Número de Documento	Comentarios
1	15000021	
2	15000022	
3	15000023	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

Redacted

Luis K. Santiago Reyes, CPA

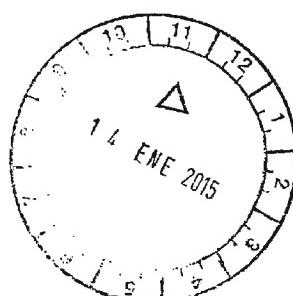
Nombre y Firma Autorizada Agencia Remitente

(787) 721-8787 x 2707

Teléfono

(787) 729-1522

Fax



Modelo SC 735
19 febrero 13

PRIFAS
Original – ACC
Copia – Agencia

Pag. 1 de 3

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO			CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	15000021	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	X		15000021	1/13/2015	\$	6,000,000.00					
Comentarios:					Dirección: P.O. Box 42007, San Juan, P.R. 00940-2007										
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad			
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de enero 2015 AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# Redacted 8874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014				
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00								Para uso del Departamento de Hacienda		
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.			Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente, ni doy la autorizo							Aprobado por:		
<u>Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero</u> Nombre y Firma Delegado Comprador						<u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.							<u>Redacted</u> Nombre y Firma		
721-8787x2707			Nombre y Firma Oficial Certificador			1/13/15							Título		
Fecha		Teléfono	Fecha		Teléfono	Fecha		Teléfono	Fecha		Teléfono	Fecha		Teléfono	

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000557

Modelo SC 735

19 febrero 13

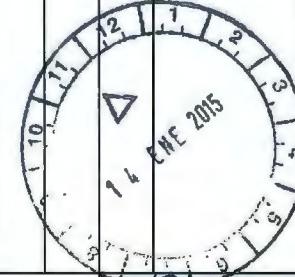
PRIFAS

Original - ACC
Copia - Agencia

Pag. 2 de 3

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO				CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	15000022	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	8		15000022	1/13/2015	\$	6,000,000.00					
Comentarios:				Dirección: P.O. Box 42007, San Juan , P.R. 00940-2007											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad		
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de enero 2015 AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT#: Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014				
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00									Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: Redacted Nombre y Firma Título	
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación establecida.			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.			Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo			Redacted César M. Gandiaga, Delegador, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Reple. Aut.						
Redacted Luis K. Santiago Keyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador 721-8787x2707			Nombre y Firma Oficial Certificador 1/13/15												
Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono				

Reservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

Modelo SC 735
19 febrero 13

PRIAS
Original - ACC
Copia - Agencia

Pag. 3 de 3

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO			CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO													
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000023	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15000023	1/13/2015	\$	6,000,000.00						
Comentarios:					Dirección: P.O. Box 42007, San Juan , P.R. 00940-2007											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad			
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de enero 2015 AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT#: Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014					
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00									Para uso del Departamento de Hacienda		
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación establecida.			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.			Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo								Aprobado por: Redacted		
Redacted						Redacted								Nombre y Firma		
Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero						César M. Gondiaga Taxisidor, CPA								Nombre y Titulo		
Nombre y Firma Delegado Comprador			Nombre y Firma Oficial Certificador			Redacted								Redacted		
721-8787x2707						1/13/15								Redacted		
Fecha		Teléfono	Fecha		Teléfono	Fecha		Teléfono	Fecha		Teléfono	Fecha		Teléfono		

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000559

Martedí 17 de febrero 2015
19 febrero 13
Original – Agencia
Copia – Corresp. Hac.
Copia - Área
PRIFAS

Aut. de Carreteras y Transp.

Agencia

Formulario para la clasificación y respuesta de documentos Fiscales (Hacienda)

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Negociado de Cuentas | <input type="checkbox"/> |
| Negociado de Intervenciones | <input type="checkbox"/> |
| Área del Tesoro | <input type="checkbox"/> |
| Otro _____ | <input type="checkbox"/> |

✓

HOJA DE CONTROL – PRIFAS

Número: 15000019 Fecha de Origen (Agencia): 2/11/2015 Número de SC: 735
(YYYY AAA 123456) (MM DD AAAA) (SC.)

Núm.	Número de Documento	Comentarios
1	15000025	2705
2	15000026	2708
3	15000027	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
	Receptor:	
Luis K. Santiago Reyes, CPA		(787) 721-8787 x 2707
Nombre y Firma Autorizada Agencia Remitente		Teléfono
		(787) 729-1522
		Fax

DEPARTAMENTO
NEGOCIO DE
SEGURO

2015 FEB 11 PM 2:30

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original – ACC

Copia – Agencia

Pag. 3 de 3

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO				CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000027	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000027	3/11/15	\$ 4,069,839.53							
Comentarios:				Dirección: P.O. Box 42007, San Juan , P.R. 00940-2007												
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad			
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$4,069,840	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de febrero 2015 AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT#: Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$4,069,840	E6120	278	0660000		781	2014					
			\$ 4,069,839.53	Total o Subtotal	\$ 4,069,839.53									Para uso del Departamento de Hacienda		
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.			Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo			Redacted			Redacted				
Redacted			Redacted			Redacted			Redacted			Redacted				
Luis R. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador			Nombre y Firma Oficial Certificador			Cesar M. Gandia Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.			Nombre y Firma			Titular				
721-8787x2707		Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono			

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000561

Sesión SC-24

19 febrero 13

Original – Agencia

Copia – Corresp. Hac.

Copia - Área

PRIFAS

Aut. de Carreteras y Transp.

Agencia

Negociado de Cuentas

Negociado de Intervenciones

Área del Tesoro

Otro _____

HOJA DE CONTROL – PRIFAS

Número: 15000021 Fecha de Origen (Agencia): 3/17/2015 Número de SC: 735
 (YYYY AAA 123456) (MM DD AAAA) (SC _____)

Núm.	Número de Documento	Comentarios
1	15000028	
2	15000029	
3	15000030	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA

(Nombre y Firma Autorizada Agencia Remitente)

(787) 721-8787 x 2707

Teléfono

(787) 729-1522

Fax

 DEPARTAMENTO DE HACIENDA
 NEGOCIO DE INTERVENCIONES
 SECCIÓN DE CREDITOS

2015 MAR 17 PM 3:09

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC
Copia - Agencia

Pag. 1 de 3

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPILIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO				CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO													
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento								
EV	066	15000028	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000028	3/16/15	\$	6,000,000.00							
Comentarios:					Dirección: P.O. Box 42007, San Juan , P.R. 00940-2007												
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad				
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad		
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de marzo 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014			2015 MAR 17 PM 3:09	DEPA NE S E		
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00									Para uso del Departamento de Hacienda			
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.			Redacted		Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.		Redacted		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo		Redacted		Redacted		Nombre y Firma		
Luis M. Santiago Reyes, Sub-Tesorero					Nombre y Firma Oficial Certificador		César M. Gandjaga Texidor, GFA		3/16/15		Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.		Redacted		Título		
Nombre y Firma Delegado Comprador			721-8787x2707		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000563

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original – ACC
Copia – Agencia

Pag. 2 de 3

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPILIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO		CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO															
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento								
EV	066	15000029	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000029	3/16/15	\$	6,000,000.00							
Comentarios:					Dirección: P.O. Box 42007, San Juan , P.R. 00940-2007												
OBLIGACION DE REFERENCIA		Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad					
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción		Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de marzo 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS		\$6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014			2015 MAR 17 PM 3:09	DEPARTAMENTO DE HACIENDA REDACTED	
				\$ 6,000,000.00		Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00								Para uso del Departamento de Hacienda		
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Redacted Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo Redacted César M. Gutiérrez Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.								Aprobado por Redacted Nombre y Firma 3/16/15 Título			
Fecha		Teléfono	Fecha	Nombre y Firma Oficial Certificador		Fecha	Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000564

Modelo SC 735
19 febrero 13
PRIFAS
Original - ACC
Copia - Agencia

Pag. 3 de 3

Pend.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPRIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO			CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	15000030	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000030	3/16/15	\$ 6,000,000.00						
Comentarios:					Dirección: P.O. Box 42007, San Juan, P.R. 00940-2007										
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)						Propiedad				
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de marzo 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# <i>Redacted</i> 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014			2015-03-17 P: 3:10	DEP <i>ME</i>
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00							Para uso del Departamento de Hacienda			
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación <i>Redacted</i>			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.			Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo						Aprobado por <i>Redacted</i> <i>Redacted</i> Nombre y Firma <i>Redacted</i>			
<i>Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero</i> Nombre y Firma Delegado Comprador			Nombre y Firma Oficial Certificador			<i>Redacted</i> César M. Gandaga Texidor CPA						Nombre y Firma Jefe/Agencia o su Repte. Aut. <i>3/16/15</i> Titular <i>41091005</i> Fecha <i>41091005</i> Teléfono			
721-8787x2707			Fecha			Fecha						Teléfono			

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000565

Número SC:
19 febrero 13

Original -- Agencia
Copia -- Corresp. Hac.
Copia - Área
PRIFAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Exhibit 38 Page 12 of 100

Aut. de Carreteras y Transp.

Agencia

Formato de Envío y Despacho del Documento
Fiscales (Hacienda)

Negociado de Cuentas	<input type="checkbox"/>
Negociado de Intervenciones	<input type="checkbox"/>
Área del Tesoro	<input type="checkbox"/>
Otro _____	<input type="checkbox"/>

HOJA DE CONTROL – PRIFAS

Número: 15000024 Fecha de Origen (Agencia): 4/15/2015 Número de SC: 735
 (YYYY AAA 123456) (MM DD AAAA) (SC _____)

Núm.	Número de Documento	Comentarios
1	15066031	CIGARRILLOS
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA
 Nombre y Firma Autorizada Agencia Remitente

(787) 721-8787 x 2707

Teléfono

(787) 729-1522

Fax

Draft

DRAFT
 SE
 JUN
 2015 MAR 16 11:3:24

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pag. 1 de 1

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

O.K. valid

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO			CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Supidor	Número del Supidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	15066031	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15066031	4/15/15	\$	1,666,000.00					
Comentarios:			Dirección:												
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad		
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		\$ 1,666,000.00	Arbitrios de Cigarrillo Nuevos ingresos para el mes de MARZO 2015, de conformidad con Memo de la Secretaría de Hacienda. AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION en el Banco Gubernamental de Fomento a la cuenta <u>427-6</u> para repago de obligaciones vigentes de la Autoridad	\$ 1,666,000.00	E6120	278	0660000		779	2014				
			\$ 1,666,000.00	Total o Subtotal	\$ 1,666,000.00	Para uso del Departamento de Hacienda									
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo										
<u>Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero</u> Nombre y Firma Delegado Comprador			Nombre y Firma Oficial Certificador		Redacted										
721-8787x2707			Teléfono		César M. Gandilaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repl. Aut.										
Fecha			Fecha		4/15/15										
Teléfono			Teléfono		4/14/2015										
Teléfono			Teléfono		Título										

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurre primero.

19 febrero 13

Original - Agencia
Copia - Corresp. Hac.
Copia - Area
PRIFAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Exhibit 36 Page 14 of 100

Oficina del Tesoro Departamento de Documentos Fiscales (Hacienda)

Negociado de Cuentas	<input type="checkbox"/>
Negociado de Intervenciones	<input type="checkbox"/>
Area del Tesoro	<input type="checkbox"/>
Otro _____	<input type="checkbox"/>

Aut. de Carreteras y Transp.

Agencia

HOJA DE CONTROL – PRIFAS

Número: 15000025 Fecha de Origen (Agencia): 4/29/2015 Número de SC: 735
 (YYYY AAA 123456) (MM DD AAAA) (SC _____)

Núm.	Número de Documento	Comentarios	DEFINICIÓN DE LOS SÍMBOLOS
1	15066032	MARBETES	RECIBIDO EN EL SISTEMA DE DOCUMENTOS FISCALES
2	15066033	MULTAS	RECIBIDO EN EL SISTEMA DE DOCUMENTOS FISCALES
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			

Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA

Nombre y Firma Autorizada Agencia Remitente

(787) 721-8787 x 2707

Teléfono

(787) 729-1522

Fax

2015
04 29 14:23:07



Modelo SC 735
19 febrero 13
PRIFAS
Original - ACC
Copia - Agencia

Pag. 1 de 1

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPILIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO				CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	15066032	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15066032	4/28/15	\$ 4,883,611.87						
Comentarios:				Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Clave de Cuenta)						Propiedad				
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		\$ 4,883,611.87	Marbete (C 1276) marzo 2015 Enmendar Art. 23.01 Ley 22-2000 , según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Transito de PR". Ingresos Nuevos. AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION en el Banco Gubernamental de Fomento a la cuenta [REDACTED] para repago de obligaciones vigentes de la Autoridad	\$ 4,883,611.87	E6120	278	0660000		003	2014				
			\$ 4,883,611.87	Total o Subtotal	\$ 4,883,611.87							Para uso del Departamento de Hacienda			
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.			Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo						Aprobado por: Redacted			
Redacted						Redacted						Redacted			
Luis K. Santiago Reyes, Sub Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador			Nombre y Firma Oficial Certificador			César M. Gudiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Rept. Aut.						Nombre y Firma			
721-8787x2707			Teléfono			4/29/15						Título			
Fecha			Fecha			Teléfono						Fecha			
Teléfono			Fecha			Teléfono						Teléfono			

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pag. 1 de 1

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO			CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	15066033	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15066033	4/28/15	\$ 481,171.80						
Comentarios:					Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007										
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)						Propiedad				
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		\$ 481,171.80	Multas de Peajes Electrónicos Para el mes de marzo 2015 AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT: Redacted 0874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$ 481,171.80	E6120	278	0660000		081	2014				
			\$ 481,171.80	Total o Subtotal	\$ 481,171.80										
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.			Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo						Para uso del Departamento de Hacienda			
Redacted						Redacted						Aprobado por Redacted			
Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador 721-8787x2707			Nombre y Firma Oficial Certificador			César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut. 4/29/15						Nombre y Firma Título			
Fecha			Teléfono			Fecha						Teléfono			

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000570

CONFIDENTIAL

19 febrero 13

Original - Agencia

Copia - Corresp. Hac.

Copia - Area

PRIFAS

Aut. de Carreteras y Transp.

Agencia

Prestación de Servicios y Ejecución de Documentos Fiscales (Hacienda)

Negociado de Cuentas

Negociado de Intervenciones

Área del Tesoro

Otro _____

HOJA DE CONTROL – PRIFAS

Número: 15000037 Fecha de Origen (Agencia): 5/18/15 Número de SC: 735
 (YYYY AAA 123456) (MM DD AAAA) (SC _____)

Núm.	Número de Documento	Comentarios
1	15066034	CIGARRILLOS
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA

Nombre y Firma Autorizada Agencia Remitente

(787) 721-8787 x 2707

Teléfono

(787) 729-1522

Fax

 735
 19
 23
 14

Modelo SC 735
19 febrero 13
PRIFAS
Original - ACC
Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

Pag. 1 de 1

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPILIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO			CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO													
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15066034	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15066034	5/18/15	\$ 1,666,000.00							
Comentarios:					Dirección:											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad				
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$ 1,666,000.00	Arbitrios de Cigarrillo Nuevos ingresos para el mes de ABRIL 2015, de conformidad con Memo de la Secretaría de Hacienda. AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION en el Banco Gubernamental de Fomento a la cuenta <u>Redacted</u> 427-6 para repago de obligaciones vigentes de la Autoridad	\$ 1,666,000.00	E6120	278	0660000		779	2014				2015.410.314	
			\$ 1,666,000.00	Total o Subtotal	\$ 1,666,000.00								Para uso del Departamento de Hacienda Redacted Aprobado por: Redacted Redacted Nombre y Firma Redacted Título Redacted			
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra <u>Redacted</u> se hizo conforme a la reglamentación vigente. <u>Redacted</u>			Nombre y Firma Oficial Certificador		César M. Gudiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Rept. Aut.											
Eusebio Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador 721-8787x2707			Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono		

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

Modelo SC 735
187

Original - ACC
Copia - Agencia

Pag. 1 de 2

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPRIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO			CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO													
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000034	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15000034	4/15/2015	\$ 5,000,000.00							
Comentarios:					Dirección:											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad				
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$5,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de abril 2015 (Petroleo) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$5,000,000	E8120	278	0660000		784	2015			2015	16	25
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00								Para uso del Departamento de Hacienda			
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Redacted			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.			Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo							Aprobado por Redacted			
Redacted Cesar R. Sarmiento Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador			Nombre y Firma Oficial Certificador			César M. Gutiérrez Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.							Nombre y Firma Redacted			
Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Título				Teléfono	

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000573

Modelo SC 735

19 febrero

PPJF, is

Original – ACC

Copia – Agencia

Pag. 1 de 2

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO			CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO														
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento								
EV	066	15000035	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15000035	4/15/2015	\$ 5,000,000.00								
Comentarios:					Dirección:												
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad				
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad		
01	066		\$5,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de abril 2015 (Petroleo) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENECIFIARY CUSTOMER ACCOUNT# Redacted 3874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$5,000,000	E6120	278	0660000		784	2015			2015	216	S	
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00									Para uso del Departamento de Hacienda			
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.			Redacted		Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo		Redacted		Autobrado por		Redacted		Nombre y Firma		
Redacted			Redacted						Redacted		Redacted		Redacted				
Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador			729-1518		Nombre y Firma Oficial Certificador		Cesar M. Gutiérrez Texidor, CPA 4/15/15		Nombre y Firma Jefe Agencia o su Repte. Aut.		4/23/2016		Título		Teléfono		
Fecha			Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000574

Modelo SC 735
19 febrero 13
PRIFAS
Original - ACC
Copia - Agencia

Pag. 1 de 1

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO				CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15066036	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15066036	5/27/15	\$ 4,898,905.17							
Comentarios:				Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007												
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad				
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$ 4,898,905.17	Marbete (C 1276) abril 2015 Enmendar Art. 23.01 Ley 22-2000 , según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de PR". Ingresos Nuevos. AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION en el Banco Gubernamental de Fomento a la cuenta 1427-8 para repago de obligaciones vigentes de la Autoridad	\$ 4,898,905.17	E6120	278	0660000		003	2014					
			\$ 4,898,905.17	Total o Subtotal	\$ 4,898,905.17								Para uso del Departamento de Hacienda			
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Redacted			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.			Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado ni me previamente pongo al autorizo Redacted							Apotulado por: Redacted			
<u>Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero</u> Nombre y Firma Delegado Comprador 721-8787x2707			Nombre y Firma Oficial Certificador			César M. Gutiérrez Téjedor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Rept. Aut. Redacted							Nombre y Firma Redacted			
Fecha		Teléfono	Fecha		Teléfono	Fecha		Teléfono	Fecha		Título	Teléfono				

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurre primero.

Original – Agencia
Copia – Corresp. Hac.
Copia - Area
PRIFAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

EXHIBIT A COPIA page 6 of 6

Aut. de Carreteras y Transp.

Agencia

Fiscales (Hacienda)	<input type="checkbox"/>
Negociado de Cuentas	<input type="checkbox"/>
Negociado de Intervenciones	<input type="checkbox"/>
Area del Tesoro	<input type="checkbox"/>
Otro _____	<input type="checkbox"/>

HOJA DE CONTROL – PRIFAS

Número: 15000023 Fecha de Origen (Agencia): 4/15/2015 Número de SC: 735
(YYYY AAA 123456) (MM DD AAAA) (SC _____)

Núm.	Número de Documento	Comentarios
1	15000031	GASOLINA
2	15000032	GASOLINA
3	15000033	GASOLINA
4	15000034	PETROLEO
5	15000035	PETROLEO
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38	Redacted	
	Redacted	
Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA		(787) 721-8787 x 2707
Nombre y Firma Autorizada Agencia Remitente		Teléfono
		(787) 729-1522
		Fax

2015 • 6 16 PM 3:25
M
S
J
V
D
F
S

Modelo SC 735
19 febrero 13
PRIFAS
Original - ACC
Copia - Agencia

Pag. 1 de 3

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPILIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO			CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO														
CT	Agen	Número Documento	Nombre del Supildor	Número del Supildor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento								
EV	066	15000031	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000031	4/15/15	\$ 6,000,000.00								
Comentarios:					Dirección: P.O. Box 42007, San Juan, P.R. 00940-2007												
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad					
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad		
01	066		\$ 6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de abril 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT#: Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$ 6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014			2015	916	2015	
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00												
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Redacted Luis X. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador 721-8787x2707					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.					Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo Redacted César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repté. Aut.					Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por Redacted Redacted Nombre y Firma Redacted Título		
Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha		

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

Modelo SC 735
19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC
Copia - Agencia

Pag. 2 de 3

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPILIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO			CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO													
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000032	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000032	4/15/15	\$ 6,000,000.00							
Comentarios:					Dirección: P.O. Box 42007, San Juan , P.R. 00940-2007											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad				
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de abril 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT#: Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014			2015	Redacted	
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00								Para uso del Departamento de Hacienda			
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. <u>Redacted</u>			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.			Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por la cual autorizo							Aprobado por: <u>Redacted</u>			
<u>Luis M. Sannago Reyes, Sub-Tesorero</u> Nombre y Firma Delegado Comprador			Nombre y Firma Oficial Certificador			<u>César M. Gondaga Tedder, CPA</u> Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repto. Aut.							Nombre y Firma			
721-8787x2707			Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Titular	4/15/15	4/23/2015	Teléfono	

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000578

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIAS

Original - ACC
Copia - Agencia

Pag. 3 de 3

**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia**

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO							CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO									
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000033	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000033	4/15/15	\$ 6,000,000.00							
Comentarios:							Dirección: P.O. Box 42007, San Juan , P.R. 00940-2007									
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad			
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de abril 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT#: Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014					
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00									Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: Redacted Redacted Nombre y Firma César M. Gandiaga Tzedor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Rept. Aut. May 12/15 Titulo Fecha Teléfono		
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra mencionada se hizo conforme a la reglamentación vigente.			Redacted	Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.	Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo Redacted											
Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador			721-8787x2707	Nombre y Firma Oficial Certificador	4/15/15											
Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono			

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

19 febrero 13

Original – Agencia
Copia – Coresp. Hac.
Copia - Area
PRIFAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Fiscalía General de los Estados Unidos
Fiscales (Hacienda)

Aut. de Carreteras y Transp.

Agencia

Negociado de Cuentas
Negociado de Intervenciones
Área del Tesoro
Otro _____

HOJA DE CONTROL – PRIFAS

Número: 15000038 Fecha de Origen (Agencia): 5/18/15 Número de SC: 735
(YYYY AAA 123456) (MM DD AAAA) (SC _____)

Núm.	Número de Documento	Comentarios
1	15000037	
2	15000038	
3	15000039	
4	15000040	
5	15000041	
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37	/	
38	Redacted	
Redacted		
Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA		(787) 721-8787 x 2707
Nombre y Firma Autorizada Agencia Remitente		Teléfono
		(787) 729-1522
		Fax

CONFIDENTIAL

Modelo SC 6033

1 - JUL '98

Original - PRIFAS

Copia - Negociado

PRIFAS

GOBIERNO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

AREA DE LA CONTABILIDAD CENTRAL DE GOBIERNO

A LOS ARCHIVOS DEL SISTEMA

Negociador: CONTABILIDAD CENTRAL	Para uso exclusivo de PRIFAS	
División o Sección: Sección de Pago (ofic. 319)	Cambio efectuado por:	
Archivo: 19/Mayo/2015ms2	FECHA	HORA
Solicitud MM/DD/AA	<input type="checkbox"/> se añada <input type="checkbox"/> se elimine	
Saludos :		
Favor de Levantar el Control Para Retirar de la Cuenta Arriba Indicada a ser Usados por		
Para la Agencia para sus Fines de Lucro Corp. (AUT. CARR. Y TRANSP.)		
Para el Mes de Mayo del 2015-sm2 (Gasolina , Diesel y Marbetes)		
066-1500038 \$ 6,000,00.** y 066 1500037 \$ 6,000,00.**		
JUSTIFICACION:		
Reembolso de Primas		
CORRESPONDIENTE A LA 1RA		
Quincena del Mes de Mayo del 2015-SM2		
Por la Cantidad Total de \$ 6,000,000.00 los dos Comprobantes.		
Redacted		
Marcelino Lebron Lebron		
NOMBRE DEL SOLICITANTE EN LETRA		
Redacted		
Redacted		
Angela Soto Toro		
FIRMA DEL SOLICITANTE	FIRMA DEL DIRECTOR DEL NEGOCIADO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO	
19/Mayo/2015ms2	19/Mayo/2015ms2	19/Mayo/2015ms2
FECHA	FECHA	FECHA
FIRMA DEL DIRECTOR DE PRIFAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO		
Redacted		
Jayson O. Padilla Morales		
FIRMA DEL SECRETARIO AUXILIAR DEL AREA DE LA CONTABILIDAD CENTRAL DE GOBIERNO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO		

CONSERVACION: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero

Modelo SC 735
19 febrero 13
PRIFAS
Original – ACC
Copia – Agencia

Pag. 1 de 3

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO			CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agen	Número Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	15000037	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000037	5/18/15	\$ 6,000,000.00						
Comentarios:					Dirección: P.O. Box 42007, San Juan , P.R. 00940-2007										
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad			
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066	19 AM 11:20	\$ 6,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de mayo 2015 (Gasolina, Diisel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT#: Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$ 6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014				
			Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00								Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: Redacted Redacted Nombre y Firma May 19, 2015 Titulo			
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Redacted			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.			Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo			Redacted			Cesar M. Gutiérrez Texidor, CFA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.			
Luis A. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador			Nombre y Firma Oficial Certificador			5/18/15									
Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono				

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

Modelo SC 735
19 febrero 13
PRIFAS
Original – ACC
Copia – Agencia

Pag. 2 de 3

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO			CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO														
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento								
EV	066	15000038	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000038	5/18/15	\$ 6,000,000.00								
Comentarios:					Dirección: P.O. Box 42007, San Juan , P.R. 00940-2007												
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad				
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad		
01	066	ENTREGA DE AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION AL PUEBLO DE GUAYNABO	\$ 6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de mayo 2015 (Gasolina, Disel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$ 6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014						
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00									Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por Redacted Redacted Nombre y Firma Titulo Ley 19/15			
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Redacted			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.			Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo			Redacted			César M. Gandiaga Texidor, CPA					
Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero			Nombre y Firma Oficial Certificador			5/18/15			Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.								
Nombre y Firma Delegado Comprador			Redacted			Fecha			Teléfono			Fecha					
Fecha			Teléfono			Fecha			Teléfono			Fecha					
Teléfono			Fecha			Teléfono			Fecha			Teléfono					

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

Modelo SC 735
19 febrero 13
PRIFAS
Original - ACC
Copia - Agencia

Pag. 3 de 3

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPILIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO			CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO													
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000039	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000039	5/18/15	\$ 6,000,000.00							
Comentarios:					Dirección: P.O. Box 42007, San Juan , P.R. 00940-2007											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad			
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de mayo 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014					
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00									Para uso del Departamento de Hacienda		
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Redacted			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo Redacted								Aprobado por: Redacted			
Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador Redacted			Nombre y Firma Oficial Certificador		César M. Gutiérrez Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.								Nombre y Firma Redacted			
Fecha		Teléfono	Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono			

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

Modelo SC 736

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

OK //

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

MJ190187

Pag. 1 de 2

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO										CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO							
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento								
EV	066	15000040	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15000040	5/18/15	\$ 5,000,000.00								
Comentarios:					Dirección:												
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea			Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad			
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción		Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$5,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de MAYO 2015 (Petroleo) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT: Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS		\$5,000,000	E6120	278	0660000		784	2015			2015	-12-14	DE
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal			\$ 5,000,000.00										
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados se hizo conforme a la reglam.			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.			Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado			Redacted			Para uso del Departamento de Hacienda					
Redacted									Redacted			Redacted					
Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador			Nombre y Firma Oficial Certificador			César M. Gandia Texidor CPA						Nombre y Firma					
729-1518						5/18/15						5/18/15					
Fecha			Teléfono			Fecha			Teléfono			Fecha			Teléfono		

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000585

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original – ACC

Copia – Agencia

Pag. 2 de 2

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

OK

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPILIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO			CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	15000041	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15000041	5/18/15	\$ 5,000,000.00						
Comentarios:					Dirección:										
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad			
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		\$5,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de MAYO 2015 (Petroleo) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT: Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$5,000,000	E6120	278	0660000		784	2015				
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00								Para uso del Departamento de Hacienda		
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Redacted			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.			Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo							Aprobado por Redacted Redacted Nombre y Firma		
<u>Luis R. Santiago Reyes, Sub-Tesorero</u> Nombre y Firma Delegado Comprador			Nombre y Firma Oficial Certificador			Redacted César M. Gandaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe Agencia o su Repte. Aut.							Título		
729-1518			Fecha	Teléfono	Fecha	7/8/15	Fecha	Teléfono	Fecha	7/8/15	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000586

CONFIDENTIAL
 Original - Agencia
 Copia - Corresp. Hac.
 Copia - Área
 PRIFAS

Aut. de Carreteras y Transp.

Agencia

Negociado de Cuentas	<input type="checkbox"/>
Negociado de Intervenciones	<input type="checkbox"/>
Área del Tesoro	<input type="checkbox"/>
Otro _____	<input type="checkbox"/>

HOJA DE CONTROL – PRIFAS

Número: 15000040 Fecha de Origen (Agencia): 6/10/15 Número de SC: 735
 (YYYY AAA 123456) (MM DD AAAA) (SC _____)

Núm.	Número de Documento	Comentarios
1	15066037	MULTAS DE PEAJE ELECT. (MAYO 2015)
2	15000042	REMANENTE DE GASOLINA (MAYO 2015)
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38	Redacted	
	Redacted	
Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA	(787) 721-8787 x 2707	(787) 729-1522
Nombre y Firma Autorizada Agencia Remitente	Teléfono	Fax

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

*Entregado
A PRCV 12/15*

Pag. 1 de 1

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO			CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	15066037	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15066037	6/16/15	\$ 185,806.70						
Comentarios:			Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007												
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad			
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066	-	\$ 185,806.70	Multas de Peajes Electrónicos Para el mes de mayo 2015 AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT: Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$ 185,806.70	E6120	278	0660000		081	2014				
			\$ 185,806.70	Total o Subtotal	\$ 185,806.70								Para uso del Departamento de Hacienda		
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Redacted			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.			Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo							Aprobado por: Redacted		
<i>Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero</i> Nombre y Firma Delegado Comprador 721-8787x2707			Nombre y Firma Oficial Certificador			<i>César M. Gudiaga Teixidor, CPA</i> Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Rept. Aut. <i>6/16/15</i>							Nombre y Firma Título		
Fecha			Teléfono			Fecha			Redacted		Teléfono		Fecha		Teléfono

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY00000588

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAT

Original – ACC

Copia – Agencia

Pag. 1 de 1

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPILIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO			CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	15066037	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15066037	6/10/15	\$ 185,966.70						
Comentarios:					Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007										
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)						Propiedad				
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		\$ 185,966.70	Multas de Peajes Electrónicos Para el mes de mayo 2015 AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$ 185,966.70 <i>185, 806.70</i>	E6120	278	0660000		081	2014				
			\$ 185,966.70	Total o Subtotal	\$ 185,966.70							Para uso del Departamento de Hacienda			
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Redacted			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.			Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo						Aprobado por:			
<i>Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero</i> Nombre y Firma Delegado Comprador 721-8787x2707			Nombre y Firma Oficial Certificador			Redacted César M. Gutiérrez Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut. <i>C/11118</i>						Nombre y Firma			
Fecha			Teléfono			Fecha			Teléfono			Fecha		Teléfono	

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000589

Modelo SC 735
19 febrero 13
PRIFAS
Original – ACC
Copia – Agencia

Pag. 2 de 3

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

6/22/2015

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

Redacted 15000047

IDENT. DEL DOCUMENTO			CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO															
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento									
EV	066	15000042	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000047	6/10/15	\$	3,890,180.06								
Comentarios:					Dirección: P.O. Box 42007, San Juan , P.R. 00940-2007													
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad						
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad			
01	066		3,890,180.06	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de mayo 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$3,890,180	E6120	278	0660000		781	2014							
			\$ 3,890,180.06	Total o Subtotal	\$ 3,890,180.06								Para uso del Departamento de Hacienda					
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.			Redacted		Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.							Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo Redacted						
<i>Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero</i> Nombre y Firma Delegado Comprador			721-8787x2707		Nombre y Firma Oficial Certificador		César M. Gondaga Texidor, CPA		Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.		Redacted			Nombre y Firma				
														Titular				
Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono			Fecha		Teléfono			

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000590

Modelo SC 735
18 febrero 13
PRIFAS
Original - ACC
Copia - Agencia

Pag. 1 de 1

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO		CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO													
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	15066038	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15066038	6/16/15	\$ 1,666,000.00						
Comentarios:				Dirección:											
OBLIGACION DE REFERENCIA		Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad				
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066	15066038	\$ 1,666,000.00	Arbitrios de Cigarrillo Nuevos ingresos para el mes de MAYO 2015, de conformidad con Memo de la Secretaría de Hacienda. AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION en el Banco Gubernamental de Fomento a la cuenta Redacted para repago de obligaciones vigentes de la Autoridad	\$ 1,666,000.00	E6120	278	0660000		779	2014				
				Total o Subtotal	\$ 1,666,000.00										
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Redacted				Nombre y Firma Oficial Certificador			Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por Redacted								
Redacted				Redacted			Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut. Redacted								
Redacted				Redacted			Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut. Redacted								
Fecha		Teléfono	Fecha	Teléfono		Fecha	Teléfono		Fecha	Teléfono					
Conservación: Seis años o una Intervención del Contralor, lo que ocurra primero.															

Model SP-7
19 febrero 13

Original - Agencia
Copia - Corresp. Hac.
Copia - Área
PRIFAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Exhibit 36 Page 38 of 100Aut. de Carreteras y Transp.

Agencia

Banco Central de Puerto Rico y Agencias Fiscales (Hacienda)

Negociado de Cuentas	<input type="checkbox"/>
Negociado de Intervenciones	<input type="checkbox"/>
Área del Tesoro	<input type="checkbox"/>
Otro _____	<input type="checkbox"/>

HOJA DE CONTROL – PRIFAS

Número: 15000041 Fecha de Origen (Agencia): 6/22/15 Número de SC: 735
 (YYYY AAA 123456) (MM DD AAAA) (SC _____)

Núm.	Número de Documento	Comentarios
1	15066039	MARBETES (MAYO 2015)
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

DEPARTAMENTO	JEFATURA
NEGOCIOS	FINANCIEROS
SECCIÓN	OS

2015 JUN 23 AM 10:19

Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA
 Nombre y Firma Autorizada Agencia Remitente

(787) 721-8787 x 2707
 Teléfono

(787) 729-1522
 Fax

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRUFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pag. 1 de 1

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO			CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO															
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento									
EV	066	15066039	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15066039	6/22/15	\$	2,131,468.22								
Comentarios: Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007																		
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea			Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad					
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción		Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad		
01	066		\$ 2,131,468.22	Marbeté (C 1276) mayo 2015 Enmendar Art. 23.01 Ley 22-2000 , según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Transito de PR". Ingresos Nuevos. AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION en el Banco Gubernamental de Fomento a la cuenta 427-6 para repago de obligaciones vigentes de la Autoridad		\$ 2,131,468.22	E6120	278	0660000		003	2014				2015	23	19
			\$ 2,131,468.22	Total o Subtotal		\$ 2,131,468.22												
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.			Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por otro medio que autorizo.							Para uso del Departamento de Hacienda					
Redacted						Redacted							Redacted					
Redacted			Luis K. Santiago Reyes / SUD- Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador			César M. Gudiaga Téxidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Rept. Aut.							Redacted					
Redacted			721-8787x2707			6/22/15							Nombre y Firma					
Fecha			Teléfono			Fecha							Teléfono					

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

Modelo SC 735
19 febrero 13
PRIFAS
Original - ACC
Copia - Agencia

ENVIADO

Pag. 1 de 3

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO		CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO														
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000042	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000042	6/16/15	\$ 6,000,000.00							
Comentarios:				Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007												
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)						Propiedad					
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$ 6,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de junio 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$ 6,000,000.00	E6120	278	0660000		781	2014					
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Redacted					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.					Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo Redacted					Para uso del Departamento de Hacienda	
Hector Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador					Nombre y Firma Oficial Certificador					César M. Gudiaga Téxidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repl. Aut.					Aprobado por: Redacted	Nombre y Firma Redacted
Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

Alm 3/15 - 7/73.00 - (124) Avance

660489982 - Galion/15 -

Modelo SC 735
18 febrero 13
PRIFAS
Original - ACC
Copia - Agencia

Pag. 2 de 3

**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia**

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPILIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO		CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO													
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	15000043	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000043	6/16/15	\$	6,000,000.00					
Comentarios: Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007															
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad			
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		\$ 6,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de junio 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# Redacted 19874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$ 6,000,000.00	E6120	278	0660000		781	2014				
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00										
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Redacted			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.			Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo			Para uso del Departamento de Hacienda						
Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador			Nombre y Firma Oficial Certificador			Redacted			Aprobado por: Redacted						
721-8787x2707						Cesar M. Gutiérrez Teldor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.			Redacted Nombre y Firma						
Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Titular						

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

Modelo SC 735
19 febrero 13
PRIFAS
Original - ACC
Copia - Agencia

Pag. 3 de 3

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO			CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO													
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000044	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000044	6/16/15	\$	6,000,000.00						
Comentarios:					Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea			Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)						Propiedad				
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción		Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		\$ 6,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de junio 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# 721-8787x2707 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS		\$ 6,000,000.00	E6120	278	0660000		781	2014				
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal		\$ 6,000,000.00							Para uso del Departamento de Hacienda			
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.			Redacted		Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo						Aprobado por Redacted			
Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador			721-8787x2707		Nombre y Firma Oficial Certificador		Cesar M. Gandiaga Jefe, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.						Redacted			
Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original – ACC

Copia – Agencia

**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION**

Pag. 1 de 2

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPILADOR POR CONTRATO

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO				CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000045	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15000045	6/16/15	\$ 5,000,000.00							
Comentarios:					Dirección:											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad			
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066	16	5,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de JUNIO 2015 (Petroleo) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT#: <u>Redacted</u> 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015					
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00									Para uso del Departamento de Hacienda		
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.				Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo				Redacted				
Redacted												Aprobado por Redacted				
Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero								Cesar M. Gudiaga Texidor, CPA				Nombre y Firma				
Nombre y Firma Delegado Comprador				Nombre y Firma Oficial Certificador				Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.				Título				
729-1518								6/16/15				6/18/2015				
Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA STAY0000597

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pag. 2 de 2

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO			CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO						
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento
EV	066	15000046	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15000046	6/16/15	\$ 5,000,000.00

Comentarios:

Dirección:

OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad			
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		5,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de JUNIO 2015 (Petroleo) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OIPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENECIFIARY CUSTOMER ACCOUNT# Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015				

\$ 5,000,000.00

Total o Subtotal

\$ 5,000,000.00

Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Redacted

Redacted
Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero

Nombre y Firma Delegado Comprador

729-1518

Fecha

Teléfono

Nombre y Firma Oficial Certificador

Teléfono

Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.

Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo

Redacted

César M. Gandiaga Texidor, CPA

Nombre y Firma Jefe. Agencia o su Reñe. Aut.

Redacted

Para uso del Departamento de Hacienda

Aprobado por Redacted

Redacted

Redacted Nombre y Firma

Titulo

Teléfono

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000598

SAC-00000000000000000000000000000000

19 febrero 13

Original - Agencia
Copia - Corresp. Hac.
Copia - Area
PRIFAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Exhibit 38 Page 45 of 100

Aut. de Carreteras y Transp.

Agencia

Agencia de Control de Documentos Fiscales (Hacienda)
<input type="checkbox"/> Negociado de Cuentas
<input type="checkbox"/> Negociado de Intervenciones
<input type="checkbox"/> Área del Tesoro
<input type="checkbox"/> Otro _____

HOJA DE CONTROL – PRIFAS

Número: 15000022 Fecha de Origen (Agencia): 3/24/2015 Número de SC: 735
 (YYYY AAA 123456) (MM DD AAAA) (SC _____)

Núm.	Número de Documento	Comentarios	DEPARTAMENTO REC. SERV. U. I. REG.
1	15066028	MULTAS	
2	15066029	CIGARRILLOS	
3	15066030	MARBETES	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			

falta 1

2015 MAR 24 PM 3:06

Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA
 Nombre y Firma Autorizada Agencia Remitente

(787) 721-8787 x 2707

Teléfono

(787) 729-1522

Fax

Modelo SC 735

19 febrero 2013

PRIIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pag. 1 de 1

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

OK Valid

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPRIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO			CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO													
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15066028	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15066028	3/24/15	\$ 1,425,033.96							
Comentarios:					Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007											
OBIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad				
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066	2015 FEB 24 PM 3:06	\$ 1,425,033.96	Multas de Peajes Electrónicos Para el mes de febrero 2015 AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$ 1,425,033.96	E6120	278	0660000		081	2014					
			\$ 1,425,033.96	Total o Subtotal	\$ 1,425,033.96								Para uso del Departamento de Hacienda			
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo							Aprobado por:				
Redacted Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero					Redacted César M. Gutiérrez Texidor, CPA							Redacted Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.				
Nombre y Firma Delegado Comprador 721-8787x2707			Nombre y Firma Oficial Certificador		3/23/15							3/24/2015 Título				
Fecha		Teléfono	Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono			

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000600

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pag. 1 de 2

**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia**

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO									CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO							
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000045	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15000045	6/16/15	\$ 5,000,000.00							
Comentarios:									Dirección:							
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea			Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad		
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción		Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		5,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de JUNIO 2015 (Petroleo) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# Redacted 3874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS		5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015				
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal			\$ 5,000,000.00									
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.			Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo			Para uso del Departamento de Hacienda							
Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Redacted Nombre y Firma Delegado Comprador 729-1518			Nombre y Firma Oficial Certificador 6/16/15			Cesar M. Gandia Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.			Aprobado por Redacted Redacted Nombre y Firma Título 6/16/2015							
Fecha		Teléfono	Fecha		Teléfono	Fecha		Teléfono	Fecha		Teléfono					

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000597

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pag. 2 de 2

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO			CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	15000046	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15000046	6/16/15	\$ 5,000,000.00						
Comentarios:			Dirección:												
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad			
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		5,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de JUNIO 2015 (Petroleo) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OPRPRPRS BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT#: Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015				
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00								Para uso del Departamento de Hacienda		
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Redacted			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.			Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo							Aprobado por Redacted		
Redacted						Redacted							Redacted		
Luis K. Santiago Redacted, Sub-Tesorero			Nombre y Firma Oficial Certificador			César M. Gudiaga Texidor, CPA							Nombre y Firma		
Nombre y Firma Delegado Comprador						Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut. Redacted							Redacted		
729-1518			Fecha	Teléfono	Fecha	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono		

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000598

SAC-00000000000000000000000000000000

19 febrero 13

Original - Agencia

Copia - Corresp. Hac.

Copia - Area

PRIFAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Exhibit 36 Page 49 of 100

Aut. de Carreteras y Transp.

Agencia

SAC-00000000000000000000000000000000

Fiscalía de Documentos Fiscales (Hacienda)

 Negociado de Cuentas Negociado de Intervenciones Área del Tesoro Otro _____

HOJA DE CONTROL – PRIFAS

Número: 15000022 Fecha de Origen (Agencia): 3/24/2015 Número de SC: 735
 (YYYY AAA 123456) (MM DD AAAA) (SC _____)

Núm.	Número de Documento	Comentarios	DEPARTAMENTO RECIBIDO SCU LIC JLS
1	15066028	MULTAS	
2	15066029	CIGARRILLOS	
3	15066030	MARBETES	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
			2015 MAR 24 PM 3:06

Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA

Nombre y Firma Autorizada Agencia Remitente

(787) 721-8787 x 2707

Teléfono

(787) 729-1522

Fax

Modelo SC 735

19 febrero 2013

PRIAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pag. 1 de 1

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

OK Valid

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO			CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO													
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15066028	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15066028	3/24/15	\$ 1,425,033.96							
Comentarios:					Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007											
OBIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad				
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066	2015-02-24 PM 3:06	\$ 1,425,033.96	Multas de Peajes Electrónicos Para el mes de febrero 2015 AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT#: Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$ 1,425,033.96	E6120	278	0660000		081	2014					
			\$ 1,425,033.96	Total o Subtotal	\$ 1,425,033.96								Para uso del Departamento de Hacienda			
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. <u>Redacted</u>			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.			Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma, previamente, por la cual autorizo							Aprobado por:			
<u>Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero</u> Nombre y Firma Delegado Comprador			Nombre y Firma Oficial Certificador			<u>César M. Gutiérrez Texidor, CPA</u> Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.							Nombre y Firma			
721-8787x2707			Teléfono			3/23/15							3/24/2015			
Fecha			Teléfono			Fecha							Teléfono			

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000600

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC
Copia - Agencia

Pag. 1 de 1

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

OK Valid

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO				CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	15066029	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15066029	3/24/15	\$ 1,666,000.00						
Comentarios:				Dirección:											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad			
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		\$ 1,666,000.00	Arbitrios de Cigarrillo Nuevos ingresos para el mes de febrero 2015, de conformidad con Memo de la Secretaría de Hacienda. AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION en el Banco Gubernamental de Fomento a la cuenta [REDACTED] para repago de obligaciones vigentes de la Autoridad	\$ 1,666,000.00	E6120	278	0660000		779	2014				
			\$ 1,666,000.00	Total o Subtotal	\$ 1,666,000.00								Para uso del Departamento de Hacienda		
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.			Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo							Aprobado por:		
<i>Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero</i> Nombre y Firma Delegado Comprador 721-8787x2707			Nombre y Firma Oficial Certificador			<i>César M. Gandia Vélez, CPA</i> Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.							<i>Redacted</i>		
Fecha		Teléfono	Fecha		Teléfono	Fecha		Teléfono	Fecha		Título	<i>3/24/2015</i>			

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pag. 1 de 1

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO			CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	15066030	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15066030	3/24/15	\$	6,737,973.23					
Comentarios:					Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007										
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad			
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		\$ 6,737,973.23	Marbete (C 1276) febrero, 2015 Enmendar Art. 23.01 Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Transito de PR". Ingresos Nuevos. AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION en el Banco Gubernamental de Fomento a la cuenta [REDACTED] 427-8 para repago de obligaciones vigentes de la Autoridad	\$ 6,737,973.23	E6120	278	0660000		003	2014				2015-02-08 11:32:21
			\$ 6,737,973.23	Total o Subtotal	\$ 6,737,973.23								Para uso del Departamento de Hacienda		
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Redacted			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo Redacted							Aprobado por: Redacted Redacted			
<u>Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero</u> Nombre y Firma Delegado Comprador 721-8787x2707			Nombre y Firma Oficial Certificador		César M. Gandia Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.							Nombre y Firma Redacted Título Redacted			
Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono				

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

Model SC 714
19 February 13
Original -Agency
Copy - Mail Treas.
Copy-Area
PRIFAS

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO

Highways and Transportation Aut..

Agency

For the Use of Receipt and Dispatch of Fiscal Documents (Treasury)
<input type="checkbox"/> Accounts Bureau
<input type="checkbox"/> Interventions Bureau
<input type="checkbox"/> Treasury Area
<input type="checkbox"/> Other

OK

CONTROL SHEET - PRIFAS

Number: 15000017 (YYYY AAA 123456) Original Date (Agency): 1/14/2015 (MM DD YYYY) Number of SC: 735 (SC _____)

Nº	Document Number	Comments
1	15000021	-
2	15000022	
3	15000023	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
[signature] Luis K. Santiago Reyes, CPA		(787) 721-8787 x 2707
Name and Authorized Signature Transmitting Agency		Telephone
		Fax

14 JAN 2015

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000556

Model SC 735
19 February 13
PRIEAS



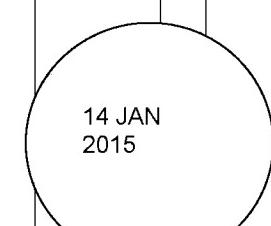
**COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY**

Agency

RECEIPT OF PAYMENT

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE					
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document						
EV	066	15000021	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	*		15000021	1/13/15	\$ 6,000,000.00						
Comments:										Address: PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007					
										Budget					
										Distribution Line (Account Number Year)					
REFERENCE OBLIGATION			Line									Property			
LN	Agen	Purchase Order Number	Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Federal Contribution	P/F	Code	Unit
01	066			\$ 6,000,000	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of January 2015	\$ 6,000,000	E6120	278	0660000	781	2014				
<p>HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT#: 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP</p>															
<p>I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.</p> <p><u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer</p> <p>Date: 721-8787x2707</p>										<p>I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.</p> <p>Name and Signature Official Certifier</p> <p>Date: Telephone:</p>					
<p>I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize</p> <p><u>César M. Gaudiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 1/13/15 Date: Telephone:</p>										<p>For the use of the Treasury Department</p> <p>Approved by:</p> <p>Name and Signature</p> <p>Date: Title</p>					

Preservation: Six years or until the intervention of a comptroller, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000557

Model SC 735
19 February 13
PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency



COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

RECEIPT OF PAYMENT

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE						
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document							
EV	066	15000022	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT	660433808	*		15000022	1/13/15	\$ 6,000,000.00							
Comments:										Address: PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007						
REFERENCE OBLIGATION			Line			Distribution Line (Account Number)								Property		
LN	Agen	Purchase Order Number	Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit
01	066			\$ 6,000,000	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of January 2015 HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBRPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# 19874 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP AUT.	\$ 6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014				
														14 JAN 2015		
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer Name and Signature Delegated Buyer Date Telephone			I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. Name and Signature Official Certifier Date Telephone			I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize César M. Gandiaga Texidor, CPA Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 1/13/15 Date Telephone								For the use of the Treasury Department Approved by:4 Name and Signature Title 01/16/15 Data Telephone		

Preservation: Six years or until the intervention of a comptroller, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000558

Model SC 735
19 February 13
PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency



COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

RECEIPT OF PAYMENT

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID									NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE							
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document							
EV	066	15000023	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	A		15000023	1/13/15	\$ 6 000 000.00							
Comments:									Address: PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007							
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)								Property			
LN	Agen	Purchase Order Number	Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit
01	066			\$ 6,000,000	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of January 2015 HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT#: 1234567890 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	\$ 6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014				
				\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00										
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.			I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.		I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize											
<u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer Date Telephone			Name and Signature Official Certifier Date Telephone		<u>César M. Gudiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 1/13/15 Date Telephone											
For the use of the Treasury Department Approved by: [signature] Name and Signature / Title 01/16/15 Date Telephone																

Preservation: Six years or until the intervention of a comptroller, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000559

Model SC 714

19 February 13

19 February 13

Original -Agency

Copy - Mail Treas.

Copy-Area

PRIFAS



COMMONWEALTH OF PUERTO RICO

Highways and Transportation Aut.

Agency

For the Use of Receipt and Dispatch of Fiscal Documents (Treasury)	
Accounts Bureau	<input type="checkbox"/>
Interventions Bureau	<input type="checkbox"/>
Treasury Area	<input type="checkbox"/>
Other	<input type="checkbox"/>

CONTROL SHEET - PRIFAS

Number: 15000019 Original Date (Agency): 2/11/2015 Number of SC: 735
(YYYY AAA 123456) (MM DD YYYY) (SC_____)

No.	Document Number	Comments
1	15000025	
2	15000026	
3	15000027	
4		2705
5		2708
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

Luis K. Santiago Reyes, CPA
Name and Authorized Signature Transmitting Agency

(787) 721-8787 x 2707
Telephone

{787} 729-1522
Fax

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000560

Model SC 735
19 February 13
PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

RECEIPT OF PAYMENT

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID				NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE												
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document							
EV 066		15000027	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	650433808	D		15000027	3/11/15	\$ 4,069,839.53							
Comments:				Address: PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007												
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)							Property				
LN	Agen	Purchase Order Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit	
01	066		\$ 4,069,840	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of February 2015	\$ 4,069,840	E6120	278	0660000		781	2014					[Stamp] TREASURY DEPARTMENT INTERVENTION BUREAU PAYMENT SECTION 2015 MAR 11 PM 2:15
			\$ 4,069,839.53	Total or Subtotal	\$ 4,069,839.53								For the use of the Treasury Department			
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.			I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.			I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize							Approved by: [signature]			
<u>Luis K. Santiago Reves, Deputy Treasurer Name and Signature Delegated Buyer</u> Date Telephone			Name and Signature Official Certifier Date			César M. Gandiaqa Texidor, CPA Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 3/11/15 Date							Name and Signature Title [illegible]/12/15 Date Telephone			

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000561

[Escriba aquí]

ENGLISH TRANSLATION

model SC 714
19 February 13

I Z

Original - Agency
Copy - Mail Treas.
Copv-Area

PRIFAS

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO

Highways and Transportation Aut.
Agency

For the Use of Receipt and Dispatch of Fiscal Documents (Treasury)	<input type="checkbox"/>
Accounts Bureau	<input type="checkbox"/>
Interventions Bureau	<input type="checkbox"/>
Treasury Area	<input type="checkbox"/>
Other	<input type="checkbox"/>

CONTROL SHEET - PRIFAS

Number: 15000021 Original Date (Agency): 3/17/2015 Number of SC: 735
(YYYY AAA 123456) (MM DD YYYY) (SC _____)

No.	Document Number	Comments
1	15000028	
2	15000029	
3	15000030	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
[signature]		
Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA Name and Authorized Signature Transmitting Agency		(787) 721-8787 x 2707 Telephone
		(787) 729-1522 Fax

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000562

Model SC 735
19 February 13
PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

RECEIPT OF PAYMENT

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE							
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document								
EV	066	15000029	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	D		15000029	3/16/15	\$ 6 000 000.00								
Comments:										Address: PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007							
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)								Property				
LN	Agen	Purchase Order Number	Contract Obligation	Amount	Description		Amount	Account	Fund	Organization	Prog	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit
01	066			\$ 6,000,000	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of March 2015 (Gasoline, Diesel, and Licences)		\$ 6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014				
HIGWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT#: Received 19874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.																	
Total or Subtotal \$ 6,000,000.00																	
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.				I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.				I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize <u>César M. Gandia Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 3/16/15 Date									
<u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer Name and Signature Delegated Buyer</u> Date Telephone				Name and Signature Official Certifier Date Telephone				Name and Signature [illegible]/18/15 Title Date Telephone									
For the use of the Treasury Department																	
Approved by: [signature]																	
Name and Signature																	
Title																	
Date Telephone																	

TREASURY DEPARTMENT [stamp]
INTERVENTIONS BUREAU
PAYMENT SECTION
2015 MAR 17 PM 3:09

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000564

Model SC 735
19 February 13
PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

Pend.

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

RECEIPT OF PAYMENT RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE							
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document								
EV	066	15000030	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	D		15000030	3/16/15	\$ 6 000 000.00								
Comments:										Address: PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007							
REFERENCE OBLIGATION			Line			Distribution Line (Account Number)								Property			
LN	Agen	Purchase Order Number	Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit	
01	066			\$ 6,000,000	To be withdrawn from the abovementioned account And be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of March 2015 (Gasoline, Diesel and Licences)	\$ 6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014					
\$ 6,000,000.00																	
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.						I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.						I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize					
<u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer Name and Signature Delegated Buyer</u>						<u>Name and Signature Official Certifier</u>						<u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u>					
Date 721-8787x2707						Telephone						Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 3/16/15					
Date						Telephone						Title 4/09/2015					
Date						Telephone						Signature					

TREASURY DEPARTMENT [stamp]
INTERVENTIONS BUREAU
PAYMENT SECTION
2015 MAR 17 PM 3:10

Preservation: Six years or until the intervention of a comptroller, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000565

Model SC 714

19 February 13

Copy – Mail Treas.
Copy-Area

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO

Highways and Transportation Aut.
Agency

PRIFAS

For the Use of Receipt and Dispatch of Fiscal Documents (Treasury)	
Accounts Bureau	<input type="checkbox"/>
Interventions Bureau	<input type="checkbox"/>
Treasury Area	<input type="checkbox"/>
Other	<input type="checkbox"/>

CONTROL SHEET - PRIFAS

Number: 15000024 Original Date(Agency): 4/15/2015 Number of SC: 735

(YYYY AAA 123456)

(MM DD YYYY)

(SC _____)

No.	Document Number	Comments
1	15066031	CIGARETTES
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

Treasury Department
Interventions Bureau
Payment Section

2015 Apr 16 PM 3:24

DRAFT

Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA
Name and Authorized Signature Transmitting

(787) 721-8787 x 2707
Telephone

(787) 729-1522
Fax

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000566

Model SC 714

19 February 13

Original - Agency
Copy – Mail Treas.
Copy - Area

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO

Highways and Transportation Aut.

Agency

For the Use of Receipt and Dispatch of
Fiscal Documents (Treasury)

Accounts Bureau
Interventions Bureau
Treasury Area
Other

PRIFAS

CONTROL SHEET - PRIFAS

Number: 15000025 Original Date (Agency): 4/29/2015 Number of SC: 735
(YYYY AAA 123456) (MM DO YYYY) (SC_____)

No.	Document Number	Comments
:1	15066032	LICENCES
2	15066033	FINES
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA

Name and Authorized Signature Transmitting

(787) 721-8787 x 2707

Telephone

(787) 729-1522

Fax

HTA_STAY0000568

CONFIDENTIAL

Model SC 735
19 February 13

PRIFAS

Original – ACC
Copy - Agency



**COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY**

Agency

RECEIPT OF PAYMENT

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

TREASURY DEPARTMENT
INTERVENTIONS BUREAU
PAYMENT SECTION
2015 MAR 29 PM 3:07

CONFIDENTIAL

HTA STAY0000569

Model SC 735
19 February 13

Page 1 of 1

PRIFAS
Original - ACC
Copy - Agency



COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

RECEIPT OF PAYMENT

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE							
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document								
EV	066	15066033	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	D		15066033	4/28/15	\$ 481,171.80								
Comments:										Address: Minillas Government Center PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007							
REFERENCE OBLIGATION			Line			Distribution Line (Account Number)								Property			
LN	Agen	Purchase Order Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog	Appr.	Budget	Federal	Contribution	P/F	Code	Unit	
01	066		\$ 481,171.80	Electronic Toll Fines For the month of March 2015 HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPPRPSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT#: 100-100-19874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	\$ 481,171.80	E6120	278	0660000		081	2014					TREASURY DEPARTMENT INTERVENTIONS BUREAU PAYMENT SECTION	
										Check: 03260255 05/06/2015						[Stamp] 2015 MAR 29 PM 3:07	
\$ 481,171.80										Total or Subtotal \$ 481,171.80						For the use of the Treasury Department	
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer Name and Signature Delegated Buyer 721-8787x2707 Date Telephone					I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. Name and Signature Official Certifier Date Telephone					I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize César M. Gandiaq Texidor, CPA Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 4/29/15 Date Telephone					Approved by: Name and Signature / Title 4/29/15 Date Telephone		

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000570

Model SC 714

19 febrero 13.

Original - Agency
Copy - Mail Treas.
Copy - Area

PRIFAS

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO

Highways and Transportation Aut.
Agency

For the Use of Receipt and Dispatch of Fiscal Documents (Treasury)	
Accounts Bureau	<input type="checkbox"/>
Interventions Bureau	<input type="checkbox"/>
Treasury Area	<input type="checkbox"/>
Other	<input type="checkbox"/>

CONTROL SHEET - PRIFAS

Number: 15000037 Original Date(Agency): 5/18/15 Number of SC: 735
(YYYY AAA 123456) (MM DD YYYY) (SC _____)

No.	Document Number	Comments
1	15066034	CIGARETTES
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA (787)721-8787x 2707 (787)729-1522
Name and Authorized Signature Transmitting Agency Telephone Fax

TREASURY DEPARTMENT
INTERVENTIONS BUREAU
PAYMENT SECTION

2015 May 18 PM 3:14

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000571

Model SC 735
19 February 13

Page 1 of 1

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

RECEIPT OF PAYMENT

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID							NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE				
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document		
EV	066	15066034	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	1 660433808	A		15066034	5/18/15	\$ 1,666,000.00		

Comments: Address:

REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)							Property				
LN	Agen	Purchase Order Number	Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit
01	066			\$ 1,666,000.00	Cigarette Excise Taxes New revenues for the month of APRIL 2015, in accordance with the Memo from the Secretary of Treasury	\$ 1,666,000.00	E6120	278	0660000		779	2014				
					HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY at the Government Development Bank to the account No. 15066034 427-6 for the repayment of current obligations of the Authority											

\$ 1,666,000.00

Total or Subtotal

\$ 1,666,000.00

I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.

Luis K. Santiago Reyes, Deputy
Treasurer Name and Signature

Delegated Buyer

721-8787x2707

Date
Telephone

I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.

Name and Signature Official Certifier

Date

Telephone

I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize

César M. Gudiaga Texidor, CPA

Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep.

5/8/15

Date

Telephone

For the use of the Treasury Department

Approved by:

Name and Signature

Title

Date

Telephone

[stamp]
TREASURY DEPARTMENT
INTERVENTIONS BUREAU
PAYMENT SECTION
2015 MAY 18 PM 3:14

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000572

Model SC 735
19 February 13

PRIFAS

Original – ACC
Copy - Agency

**COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY**

Agency

RECEIPT OF PAYMENT

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

[stamp] TREASURY DEPARTMENT
INTERVENTIONS BUREAU

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000573

Model SC 735
19 February 13

Page 1 of 1

PRIHAS

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

RECEIPT OF PAYMENT

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID							NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE						
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document				
EV	066	15066036	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	680433808	A		15066036	5/27/15	\$ 4,898,905.17				

Comments:

Address: Minillas Government Center
PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007

LN	Agen	REFERENCE OBLIGATION		Line	Distribution Line (Account Number)								Property				
		Purchase Order Number	Contract Obligation		Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit
01	066		\$ 4,898,905.17		License (C 1276) April 2015 Amend Section 23.01 Act 22-2000, as amended, known as the "PR Vehicle and Transit Act". New revenues. HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY at the Government Development Bank to the account No. Revised 427-6 for the repayment of current obligations of the Authority.	Draft	\$ 4,898,905.17	E6120	278	0660000	003	2014					
			\$ 4,898,905.17		Total or Subtotal	\$ 4,898,905.17											

I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.	I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.	I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize	For the use of the Treasury Department
Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer Name and Signature Delegated Buyer	Name and Signature Official Certifier Date	César M. Gandia Texidor, CPA Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 5/27/15 Date	Approved by: Name and Signature Title
721-8787x2707	Telephone	Telephone	5/27/15 Date Telephone
Date Telephone			Date Telephone

TREASURY DEPARTMENT
INTERVENTIONS BUREAU
PAYMENT SECTION
2015 MAY 27 PM:1:48
[stamp]

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000575

Model SC 714

19 February 13

Original -Agency

Copy – Mail Treas.

Copy-Area

PRIFAS

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO

Highways and Transportation Aut..
Agency

For the Use of Receipt and Dispatch of Fiscal Documents (Treasury)	
Accounts Bureau	<input type="checkbox"/>
Interventions Bureau	<input type="checkbox"/>
Treasury Area	<input type="checkbox"/>
Other	<input type="checkbox"/>

CONTROL SHEET - PRIFAS

Number: 15000023 Original Date(Agency): 4/15/2015 Number of SC: 735
(YYYY AAA 123456) (MM DD YYYY) (SC _____)

Nº.	Document number	Comments
1	15000031	GASOLINE
2	15000032	GASOLINE
3	15000033	GASOLINE
4	15000034	PETROLEUM
5	15000035	PETROLEUM
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA (787)721-8787X 2707 (787)729-1522
Name and Authorized Signature Transmitting Agency Telephone FAX

TREASURY DEPARTMENT
INTERVENTIONS BUREAU
PAYMENT SECTION

2015 APR 16 PM 3:25

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000576

Model SC 735
19 February 13

Page 1 of 3

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

RECEIPT OF PAYMENT RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID							NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE					
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document			
EV	066	15000031	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	D		15000031	4/15/15	\$ 6,000,000.00			

Comments:	Address: PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007
-----------	--

REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)							Property				
LN	Agen	Purchase Order Number	Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog	Appr	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit
01	066			\$ 6,000,000	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of April 2015 (Gasoline, Diesel, and Licences)	\$ 6,000,000	E6120	278	0660000	781	2014					
					HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBRPRPRS BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT #: 19874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP AUT.											

\$ 6,000,000.00			Total or Subtotal		\$ 6,000,000.00		For the use of the Treasury Department									
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.			I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.		I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize		Approved by:									
<u>Luis K. Santiago Reves, Deputy Treasurer Name and Signature Delegated Buyer</u> Date Telephone			Name and Signature Official Certifier		<u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep.	 Name and Signature Title									
721-8787x2707			Date		Telephone		4/23/2015 Date Telephone									

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000577

[stamp]
TREASURY DEPARTMENT
INTERVENTIONS SECTION
PAYMENT BUREAU
2015 APR 16 PM 3:25

Model SC 735
19 February 13

PRIFAS

Original – ACC
Copy - Agency

**COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY**

Agency

RECEIPT OF PAYMENT

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

[stamp] TREASURY DEPARTMENT
INTERVENTIONS BUREAU
EXECUTIONS

CONFIDENTIAL

HTA STAY0000578

Model SC 735
19 February 13

Page 3 of 3

PRIFAS

Original – ACC
Copy - Agency

**COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY**

Agency

RECEIPT OF PAYMENT RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE															
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document						
EV	066	15000033	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	D		15000033	4/15/15	\$ 6,000,000.00						
Comments:					Address: PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007										
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)						Property				
LN	Agen	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit
01	066		\$ 6,000,000	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of April 2015 (Gasoline, Diesel, and Licences)	\$ 6,000,000	E6120	278	0660000	781	2014					TREASURY DEPARTMENT INTERVENTIONS BUREAU PAYMENT SECTION 2015 APR 16 PM 3:25
				HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# 1234567894 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.											
			\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00	For the use of the Treasury Department									
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.					I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.	Approved by:									
<u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer 721-8787x2707					Name and Signature Official Certifier Date Telephone Name and Signature <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 4/15/15 Date Telephone									
						Title <u>May 12/2015</u> Date Telephone									

stamp
BY DEP

CONFIDENTIAL

HTA STAY0000579

Model SC 714
19 February 13
Original -Agency
Copy - Mail Treas.
Copy -Area
PRIFAS

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO

Highways and Transportation Aut.
Agency

For the Use of Receipt and Dispatch of Fiscal Documents (Treasury)	
Accounts Bureau	<input type="checkbox"/>
Interventions Bureau	<input type="checkbox"/>
Treasury Area	<input type="checkbox"/>
Other	<input type="checkbox"/>

CONTROL SHEET - PRIFAS

Number: 15000038 Original Date (Agency): 5/18/15 Number of SC: 735
(YYYY AAA 123456) (MM DD YYYY) (SC _____)

No.	Document Number	Comments
1	15000037	2015 [illeg.] <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">TREASURY DEPARTMENT INTERVENTIONS BUREAU PAYMENT SECTION 2015 MAY 18 PM 3:15</div>
2	15000038	
3	15000039	
4	15000040	
5	15000041	
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA (787) 721-8787 x 2707 (787) 729-1522
Name and Authorized Signature Transmitting Agency Telephone Fax

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000580

Model SC 6033

1 -JUL 98

Original - PRIFAS

Copy- Bureau

PRIFAS

GOVERNMENT OF PUERTO RICO

TREASURY DEPARTMENT

GOVERNMENT CENTRAL ACCOUNTING AREA

www.ijerph.org

TO THE SYSTEM FILES

PRESERVATION: Six years or until the intervention of a comptroller, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA STAY0000581

Model SC 735
19 February 13

Page 1 of 3

PRIFAS

Original – ACC
Copy - Agency



COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

RECEIPT OF PAYMENT

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID											NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE					
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document							
EV	066	15000037	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	D		15000037	5/18/15	\$ 6,000,000.00							
Comments:					Address: PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007											
REFERENCE OBLIGATION			Line			Distribution Line (Account Number)								Property		
LN	Agen	Purchase Order Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Asig.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit	
01	066		\$ 6,000,000	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of May 2015 (Gasoline, Diesel, and Licenses) HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT #: Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	\$ 6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014					
			\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00									For the use of the Treasury Department		
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.			I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.			I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize								Approved by:		
Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer Name and Signature Delegated Buyer 721-8787x2707 Date Telephone			Name and Signature Official Certifier Date			César M. Gondiaga Texidor, CPA Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 5/18/15 Date								Name and Signature Title May 19/2015 Date Telephone		

[stamp]
TREASURY DEPARTMENT
INTERVENTIONS BUREAU
PAYMENT SECTION
2015 MAY 18 PM 3:15

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000582

Model SC 735
19 February 13

Page 2 of 3

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency



COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

RECEIPT OF PAYMENT RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE						
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document							
EV	066	15000038	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	D		15000038	5/18/15	\$ 6,000,000.00							
Comments:										Address: PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007						
REFERENCE OBLIGATION			Line			Distribution Line (Account Number)							Property			
LN	Agen	Purchase Order Number	Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit
01	066			\$ 6,000,000	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of May 2015 (Gasoline, Diesel and Licenses)	\$ 6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014			[stamp] TREASURY DEPARTMENT INTERVENTIONS BUREAU PAYMENT SECTION 2015 MAY 18 PM 3:15	
					HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# ¹ 1 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.											
				\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00										
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.																
<u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy</u> Treasurer Name and Signature Delegated Buyer Date Telephone					I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. <u>Name and Signature Official Certifier</u> Date					I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 5/18/15 Date						
For the use of the Treasury Department																
Approved by:																
<u>..... Name and Signature</u>																
Title																
May 19/2015																
Date																
Telephone																

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000583

Model SC 735
19 February 13

Page 3 of 3

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency



COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

RECEIPT OF PAYMENT RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE					
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document						
EV	066	15000039	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	D		15000039	5/18/15	\$ 6,000,000.00						
Comments:					Address: PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007										
REFERENCE OBLIGATION			Line			Distribution Line (Account Number)						Property			
LN	Agen	Purchase Order Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Asig.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit
01	066		\$ 6,000,000	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of May 2015 (Gasoline, Diesel, and Licenses)	\$ 6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014				TREASURY DEPARTMENT [stamp] INTERVENTIONS BUREAU PAYMENT SECTION 2015 MAY 18 PM 3:15
			\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00							For the use of the Treasury Department			
* I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.			I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.			I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize						Approved by:			
Luis K. Santiago Reves, Deputy Treasurer Name and Signature Delegated Buyer 721-8787x2707 Date Telephone			Name and Signature Official Certifier Date Telephone			César M. Gandiaga Texidor, CPA Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 5/18/15 Date Telephone					 Name and Signature Title 6/09/2015 Date Telephone			

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000584

Model SC 735
19 February 13

Page 1 of 2

PRIFAS
Original - ACC
Copy - Agency



COMMONWEALTH OF PUERTO RICO

HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

M4190187

RECEIPT OF PAYMENT

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE						
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document							
EV	066	15000040	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	A		15000040	5/18/15	\$ 5,000,000.00							
Comments:										Address:						
REFERENCE OBLIGATION			Line			Distribution Line (Account Number)								Property		
LN	Agen	Purchase Order Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit	
01	066		\$ 5,000,000	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of MAY 2015 (Petroleum)	\$ 5,000,000	E6120	278	0660000		784	2015				[stamp] TREASURY DEPARTMENT INTERVENTIONS SECTION PAYMENT SECTION 2015 MAY 18 PM 3:15	
			\$ 5,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 5,000,000.00									For the use of the Treasury Department		
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.			I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.			I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize								Approved by:		
Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer Name and Signature Delegated Buyer			Name and Signature Official Certifier			César M. Gudiaga Texidor, CPA							 Name and Signature /		
Date Telephone			Date			Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 5/18/15								Title May 18/15		
						Date								Date Telephone		

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000585

Model SC 735
19 February 13

Page 2 of 2

PRIFAS
Original - ACC
Copy - Agency



COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

RECEIPT OF PAYMENT RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID											NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE					
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document							
EV	066	15000041	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	A		15000041	5/18/15	\$ 5,000,000.00							
Comments:					Address:											
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)								Property			
LN	Agen	Purchase Order Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit	
01	066		\$ 5,000,000	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of MAY 2015 (Petroleum)	\$ 5,000,000	E6120	278	0660000		784	2015			TREASURY DEPARTMENT INTERVENTIONS BUREAU	[stamp]	
				HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT#: 19874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.										PAYMENT SECTION 2015 MAY 18 PM 3:15		
			\$ 5,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 5,000,000.00									For the use of the Treasury Department		

I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.

Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer

Name and Signature Delegated Buyer

721-8787x2707

Date

Telephone

I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.

I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize

César M. Gandiaga Texidor, CPA

Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep.

5/18/15

Date

Telephone

Telephone

Approved by:

..... Name and Signature

Title

May 18/15

Date

Telephone

Preservation: Six years or until the intervention of a comptroller, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000586

Model SC 714
19 February 13
Original - Agency
Copy - Mail Treas.
Copy - Area
PRIFAS

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO

Highways and Transportation Aut.
Agency

For the Use of Receipt and Dispatch of Fiscal Documents (Treasury)	
Accounts Bureau	<input type="checkbox"/>
Interventions Bureau	<input type="checkbox"/>
Treasury Area	<input type="checkbox"/>
Other	<input type="checkbox"/>

CONTROL SHEET - PRIFAS

Number: 15000040 Original Date(Agency): 6/10/15 Number of SC: 735
(YYYY AAA 123456) (MM DO YYYY) (SC _____)

No.	Document Number	Comments
1	15066037	ELECTRONIC TOLL FINES (MAY 2015)
2	15000042	EXCESS GASOLINE (MAY 2015)
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA

(787) 721-8787 x 2707

(787) 729-1522

Name and Authorized Signature Transmitting Agency

Telephone

Fax

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000587

Model SC 735
19 February 13

PRIFAS

Original – ACC
Copy - Agency

**STATUS
APPROVED**

Page 1 of 1

**COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY**

Agency

RECEIPT OF PAYMENT

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE							
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number	Date	Total Amount of the Document							
EV	066	15066037	HIGHWAYS AND TRANSP AUT	660433808	D			15066037	6/16/15	\$ 185,806.70							
Comments:										Address: Minillas Government Center PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007							
REFERENCE OBLIGATION			Line			Distribution Line (Account Number)							Property				
LN	Agen	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description		Amount	Account	Fund	Organization	Prog	Asig	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit	
01	066	[stamp] TREASURY DEPARTMENT INTERVENTIONS BUREAU PAYMENT SECTION 2015JUN 16 AM 11:02	\$ 185,806.70	Electronic Toll Fines For the month of May 2015 HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# ^{Redacted} 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP AUT.		\$ 185,806.70	E6120	278	0660000		081	2014					
			\$ 185,806.70	Total or Subtotal		\$ 185,806.70											
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.										For the use of the Treasury Department							
<u>Luis K. Santiago Reyes</u> Deputy <u>Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer Date Telephone										Approved by: [signature] <u>Approved</u> Name and Signature <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Title <u>6/12/15</u> Date <u>AST</u> Telephone							
Name and Signature Official Certifier _____ Date _____ Telephone _____										Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 6/16/15 Date _____ Telephone _____							
By: <u>Angela Soto</u>																	

CONFIDENTIAL

HTA STAY0000588

Model SC 735
19 February 13

Page 1 of 1

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

RECEIPT OF PAYMENT

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE							
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document								
EV	066	15066037	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	D		15066037	6/10/15	\$ 185,966.70								
Comments:										Address: Minillas Government Center PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007							
REFERENCE OBLIGATION			Line			Distribution Line (Account Number)						Property					
LN	Agen	Purchase Order Number	Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit	
01	066			\$ 185,966.70	Electronic Toll Fines For the month of May 2015 HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBRPRRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT: Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP AUT.	\$ 185,966.70 185,806.70	E6120	278	0660000		081	2014					
				\$ 185,966.70	Total or Subtotal	\$ 185,966.70							For the use of the Treasury Department				
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.					I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.	I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize César M. Gudiaga Texidor, CPA	Approved by: Name and Signature / Title _____ Date _____ Telephone _____										
Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer Name and Signature Delegated Buyer 721-8787x2707 Date Telephone					Name and Signature Official Certifier Date Telephone	Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 6/11/15 Date Telephone											

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000589

Model SC 735
19 February 13

Page 2 of 3

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO

HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

6/22/2015

[initials] 15000047

RECEIPT OF PAYMENT

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID											NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE					
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document							
EV	066	15000047	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	D		15000047	6/10/15	\$ 3,890,180.06							
Comments:											Address: PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007					
REFERENCE OBLIGATION			Line			Distribution Line (Account Number)								Property		
LN	Agen	Purchase Order Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit	
01	066		3,890,180.06	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of May 2015 (Gasoline, Diesel, and Licenses)	\$ 3,890,180.06	E6120	278	0660000		781	2014					
				HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT #: Redacted 19874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.												
			\$ 3,890,180.06	Total or Subtotal	\$ 3,890,180.06									For the use of the Treasury Department		
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.			I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.			I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize								Approved by:		
Luis K. Santiago Reves, Deputy Treasurer Name and Signature Delegated Buyer			Name and Signature Official Certifier			César M. Gandiaga Texidor, CPA							 Name and Signature		
Date 721-8787x2707			Date Telephone			Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 6/11/15 Date Telephone								Title		
Date Telephone														Date Telephone		

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000590

Model SC 735
19 February 13

PRIFAS

Original – ACC
Copy - Agency

ok

**COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY**

Agency

RECEIPT OF PAYMENT

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE							
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number	Date	Total Amount of the Document							
EV	066	15066038	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	A			15066038	6/16/15	\$ 1,666,000.00							
Comments:										Address:							
REFERENCE OBLIGATION			Line			Distribution Line (Account Number)							Property				
LN	Agen	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description		Amount	Account	Fund	Organization	Prog	Appr	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit	
01	066		\$ 1,666,000.00	Cigarette Excise Taxes New revenues for the month of MAY 2015, in accordance with the Memo from the Secretary of Treasury		\$ 1,666,000.00	E6120	278	0660000		779	2014					
[stamp] TREASURY DEPARTMENT INTERVENTIONS BUREAU PAYMENT SECTION 2015 JUN 16 AM 11:02			HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY at the Government Development Bank to the account No. 1427-6 for the repayment of current obligations of the Authority														
			\$ 1,666,000.00			Total or Subtotal	\$ 1,666,000.00										
<p>I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.</p> <p>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer Name and Signature Delegated Buyer</p> <p>721-8787x2707</p>										<p>For the use of the Treasury Department</p> <p>Approved by</p> <p>Name and Signature</p> <p>César M. Gandiaqa Texidor, CPA</p> <p>Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 6/16/15</p> <p>Date</p> <p>Telephone</p>							

Preservation: Six years or until the intervention of a comptroller, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA STAY0000591

Model SC 714
19 February 13

Original - Agency
Copy - Mail Treas.
Copy - Area
PRIFAS

COMMONWEALTH OF PUERTORICO

Highways and Transportation Aut.
Agency

For the Use of Receipt and Dispatch of Fiscal Documents (Treasury)	
Accounts Bureau	<input type="checkbox"/>
Interventions Bureau	<input type="checkbox"/>
Treasury Area	<input type="checkbox"/>
Other	<input type="checkbox"/>

CONTROL SHEET - PRIFAS

Number: 15000041 Original Date (Agency): 6/22/15 Number of SC: 735
(YYYYY AAA 123456) (MM DD YYYY) (SC _____)

No.	Document Number	Comments
1	15066039	LICENSES (MAY 2015)
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA
Name and Authorized Signature Transmitting Agency

(787) 721-8787 x 2707
Telephone

(787) 729-1522
Fax

[stamp]
TREASURY DEPARTMENT
INTERVENTIONS BUREAU
PAYMENT SECTION
2015 JUN 23 AM 11:19

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000592

Model SC 735
19 February 13

Page 1 of 1

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

RECEIPT OF PAYMENT

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE						
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document							
EV	066	15066039	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	A		15066039	6/22/15	\$ 2,131,468.22							
Comments:										Address: Minillas Government Center PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007						
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)								Property			
LN	Agen	Purchase Order Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit	
01	066		\$ 2,131,468.22	Licence (C 1276) May 2015 Amend Section 23.01 Act 22-2000, as amended, known as the "PR Vehicle and Transit Act". New revenues. HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY at the Government Development Bank to the account No Redacted 1427-6 for the repayment of current obligations of the Authority.	\$ 2,131,468.22	E6120	278	0660000	003	2014					TREASURY DEPARTMENT INTERVENTIONS BUREAU PAYMENT SECTION 2015 JUN 23 AM 10:19	
			\$ 2,131,468.22	Total or Subtotal	\$ 2,131,468.22									[stamp]		
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.			I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.			I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize								For the use of the Treasury Department		
Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer Name and Signature Delegated Buyer Date Telephone			Name and Signature Official Certifier Date Telephone			César M. Gandiaqa Texidor, CPA Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 6/22/15 Date Telephone								Approved by: Name and Signature Title 7/02/2015 Date Telephone		

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000593

Model SC 735
19 February 13

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

Error

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

RECEIPT OF PAYMENT RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID		NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE														
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document							
EV 066		15000042	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	D		15000042	6/16/15	\$ 6,000,000.00							
Comments: Address: Minillas Government Center PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007																
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)							Property				
LN	Agen	Purchase Order Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit	
01	TREASURY DEPARTMENT INTERVENTIONS BUREAU PAYMENT SECTION	066 2015 JUN 16 AM 11:02	\$ 6,000,000	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of June 2015 (Gasoline, Diesel, and Licenses) HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT # Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	\$ 6,000,000	E6120	278	06600000		781	2014					
			\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00							For the use of the Treasury Department				
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.			I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.			I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize							Approved by:			
<u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer Name and Signature Delegated Buyer</u>			Name and Signature Official Certifier Date			César M. Gandia Texidor, CPA Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 6/16/15 Date						 Name and Signature Title 6/18/2015 Date Telephone			
721-8787x2707			Telephone													

April 27/15 - 7,713.00 (124) Assumes
660 48 9982 - Julio 16/15

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000594

Model SC 735
19 February 13

PRIFAS

Original – ACC
Copy - Agency

error

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO

HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

RECEIPT OF PAYMENT RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID		NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE													
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number		Date	Total Amount of the Document				
EV	066	15000043	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	D			15000043		6/16/15	\$ 6,000,000.00				
Comments:					Address: Minillas Government Center PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007										
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)								Property		
LN	Agen	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit
01	066	TREASURY DEPARTMENT INTERVENTIONS BUREAU PAYMENT SECTION 2015 JUN 16 AM 11:02	\$ 6,000,000	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of June 2015 (Gasoline, Diesel, and Licences)	\$ 6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014				
				HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: CBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT: 19874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP AUT.											
			\$ 6,000,000.00		Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00									

CONFIDENTIAL

HTA STAY0000595

Model SC 735
19 February 13

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency



Page 3 of 3

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO

HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

RECEIPT OF PAYMENT

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE									
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document										
EV	066	15000044	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT	660433808	D		15000044	6/16/15	\$ 6,000,000.00										
Comments:										Address: Minillas Government Center PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007									
REFERENCE OBLIGATION				Line		Distribution Line (Account Number)								Property					
LN	Agen	Purchase Order Number	Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit			
01	066	[stamp] TREASURY DEPARTMENT INTERVENTIONS BUREAU PAYMENT SECTION 2015 JUN 16 AM 11:02		\$ 6,000,000	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of June 2015 (Gasoline, Diesel and Licences) HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# 19874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	\$ 6,000,000	E6120	278	0660000	781	2014								
				\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00								For the use of the Treasury Department					
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.				I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.				I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize								Approved by:			
Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer Name and Signature Delegated Buyer Date Telephone				Name and Signature Official Certifier Date Telephone				César M. Gandiaqa Texidor, CPA Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 6/16/15 Date Telephone							 Name and Signature Title 7/15/2015 Date Telephone			

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000596

Model SC 735
19 February 13

PRIFAS

Original – ACC
Copy - Agency

Page 1 of 2

**COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY**

Agency

RECEIPT OF PAYMENT

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

CONFIDENTIAL

HTA STAY0000597

Model SC 735
19 February 13

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

Page 2 of 2



COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

RECEIPT OF PAYMENT

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE											
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document												
EV	066	15000046	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT	660433808	A		15000046	6/16/15	\$ 5,000,000.00												
Comments:										Address:											
REFERENCE OBLIGATION			Line			Distribution Line (Account Number)								Property							
LN	Agen	Purchase Order Number	Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit					
01	066			5,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of JUNE 2015 (Petroleum)	\$ 5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015									
<p>[stamp] TREASURY DEPARTMENT INTERVENTIONS BUREAU PAYMENT SECTION 2015 JUN 16 AM 11:03</p>										<p>HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT: 19874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.</p>											
Total or Subtotal										\$ 5,000,000.00											
<p>I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.</p> <p>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer Name and Signature Delegated Buyer Date Telephone</p> <p>721-8787x2707</p>										<p>I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.</p> <p>Name and Signature Official Certifier Date Telephone</p> <p>César M. Gandia Texidor, CPA Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep.</p> <p>Date Telephone</p>								<p>I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize</p> <p>(signature)</p> <p>..... Name and Signature Title 6/18/2015 Date Telephone</p>			

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000598

Model SC 714

19 February 13

Original -Agency

Copy – Mail Treas.

Copy - Area

PRIFAS

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO

Highways and Transportation

Agency

For the Use of Receipt and Dispatch of Fiscal Documents (Treasury)	
Accounts Bureau	<input type="checkbox"/>
Interventions Bureau	<input type="checkbox"/>
Treasury Area	<input type="checkbox"/>
Other	<input type="checkbox"/>

CONTROL SHEET - PRIFAS

Number: 15000022 Original Date(Agency): 3/24/2015 Number of SC: 735
(YYYY.AAA 123456) (MM DD YYYY) (SC_____)

No.	Document Number	Comments
1	15066028	FINES
2	15066029	CIGARETTES
3	15066030	LICENSES
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

1 is missing

TREASURY DEPARTMENT
INTERVENTIONS BUREAU
PAYMENT SECTION

2015 MAR 24 PM 3:06

Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA
Name and Authorized Signature Transmitting Agency

(787) 721-8787 x 2707

Telephone

(787) 729-1522

Fax

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000599

Model SC 735
19 February 13

Page 1 of 1

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO

HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

OK Valid

RECEIPT OF PAYMENT

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE						
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document							
EV	066	15066028	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808			15066028	3/24/15	\$ 1,425,033.96							
Comments:										Address: Minillas Government Center PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007						
REFERENCE OBLIGATION			Line			Distribution Line (Account Number)								Property		
LN	Agen	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit	
01	066	TREASURY DEPARTMENT INTERVENTIONS BUREAU PAYMENT SECTION 2015 JUN 24 PM 3:06	\$ 1,425,033.96	Electronic Toll Fines For the month of February 2015 HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBRPRRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT # Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	\$ 1,425,033.96	E6120	278	0660000		081	2014					
			\$ 1,425,033.96	Total or Subtotal	\$ 1,425,033.96									For the use of the Treasury Department		
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.			I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.			I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize								Approved by:		
Luis K. Santiago Reves, Deputy Treasurer Name and Signature Delegated Buyer 721-8787x2707			Name and Signature Official Certifier Date			César M. Gandiaga Texidor, CPA Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 3/23/15 Date								Name and Signature Title 3/24/2015 Date		
Date Telephone			Telephone			Telephone								Telephone		

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000600

Model SC 735
19 February 13

Page 1 of 1

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

OK Valid

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO

HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

RECEIPT OF PAYMENT

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE						
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document							
EV	066	15066029	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	A		15066029	3/24/15	\$ 1,666,000.00							
Comments:					Address:											
REFERENCE OBLIGATION			Line			Distribution Line (Account Number)								Property		
LN	Agen	Purchase Order Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit	
01	066		\$ 1,666,000.00	Cigarette Excise Taxes New revenues for the month of February 2015, in accordance with the Memo from the Secretary of Treasury	\$ 1,666,000.00	E6120	278	0660000		779	2014					
TREASURY DEPARTMENT INTERVENTION'S BUREAU PAYMENT SECTION 2015 JUN 24 PM 3:06			HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY at the Government Development Bank to the account No. 15066029 427-6 for the repayment of current obligations of the Authority													
			\$ 1,666,000.00	Total or Subtotal	\$ 1,666,000.00											
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.															For the use of the Treasury Department	
<u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer Date Telephone					I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. Name and Signature Official Certifier Date Telephone					I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 3/23/15 Date Telephone					Approved by: Name and Signature / Title 3/24/2015 Date Telephone	

Preservation: Six years or until the intervention of a comptroller, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000601

Model SC 735
19 February 13

Page 1 of 1

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

RECEIPT OF PAYMENT

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE					
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document						
EV	066	15066030	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	A		15066030	3/24/15	\$ 6,737,973.23						
Comments:										Address: Minillas Government Center PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007					
REFERENCE OBLIGATION			Line			Distribution Line (Account Number)						Property			
LN	Agen	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit	
01	066		\$ 6,737,973.23	Licence (C 1276) February 2015 Amend Section 23.01 Act 22-2000, as amended, known as the "PR Vehicle and Transit Act". New revenues. HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY at the Government Development Bank to the account No. 15066030427-6 for the repayment of current obligations of the Authority.	\$ 6,737,973.23	E6120	278	0660000		003	2014				
			\$ 6,737,973.23	Total or Subtotal	\$ 6,737,973.23							TREASURY DEPARTMENT INTERVENTIONS BUREAU PAYMENT SECTION 2015 APR - 8 PM 3:21			
<p>I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.</p> <p><u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer 721-8787x2707 Date Telephone</p>										<p>I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.</p> <p>Name and Signature Official Certifier Date Telephone</p> <p>I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize</p> <p><u>César M. Gondiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. Date Telephone</p> <p>For the use of the Treasury Department</p> <p>Approved by:</p> <p>..... Name and Signature 4/6/2015 Title Date Telephone</p>					

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000602



CERTIFICATE OF ACCURACY

I, **María R. Arias**, with U.S. Legal Support, Inc., declare that I have provided Translation Services executed on this 3rd of April 2020.

Furthermore, I declare that I am a certified translator for **English and Spanish** languages and that I am competent to translate between those two languages.

I hereby certify that I have translated the attached document into English to the best of my knowledge and ability and believe this translation to be a true, accurate, and complete rendition of the original Spanish file(s) provided to me.

Name: "HTA_STAY0000556" (pdf file)

No. of Pages: 47

Sincerely,

Maria R. Arias

Maria R. Arias
ATA-Certified Translator
English ≈ Spanish

04/03/2020

Date



Verify at www.atanet.org/verify